

# 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	介護保険事業収入	22,724,565	23,403,746	679,181
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,755,113	19,571,028	815,915
	介護報酬収入	18,755,113	19,571,028	815,915
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,371,402	2,174,558	△196,844
	介護負担金収入(公費)	25,000	0	△25,000
	介護負担金収入(一般)	2,346,402	2,174,558	△171,844
	利用者等利用料収入	1,598,050	1,658,160	60,110
	食費収入(一般)	1,595,950	1,658,160	62,210
	その他の利用料収入	2,100	0	△2,100
	児童福祉事業収入	37,887,619	36,411,600	△1,476,019
	措置費収入	37,803,019	36,411,600	△1,391,419
	事務費収入	34,179,339	35,382,000	1,202,661
	事業費収入	3,623,680	1,029,600	△2,594,080
	その他の事業収入	84,600	0	△84,600
	受託事業収入	84,600	0	△84,600
	就労支援事業収入	7,962,324	7,782,379	△179,945
	就労支援事業収入	7,962,324	7,782,379	△179,945
	障害福祉サービス等事業収入	17,322,597	19,991,300	2,668,703
	自立支援給付費収入	17,111,597	19,038,960	1,927,363
	訓練等給付費収入	11,589,477	12,408,960	819,483
	計画相談支援給付費収入	5,522,120	6,630,000	1,107,880
	障害児施設給付費収入	0	539,280	539,280
	障害児相談支援給付費収入	0	539,280	539,280
	利用者負担金収入	211,000	223,200	12,200
	その他の事業収入	0	189,860	189,860
	補助金事業収入	0	189,860	189,860
受取利息配当金収入	440	0	△440	
受取利息配当金収入	440	0	△440	
その他の収入	576,240	2,160	△574,080	
受入研修費収入	5,000	0	△5,000	
雑収入	571,240	2,160	△569,080	
事業活動収入計(1)	86,473,785	87,591,185	1,117,400	
事業活動による収支	人件費支出	52,027,682	61,370,287	9,342,605
	役員報酬支出	194,000	310,120	116,120
	職員給料支出	43,505,000	50,738,650	7,233,650
	非常勤職員給与支出	100,000	0	△100,000
	退職給付支出	1,646,500	1,980,250	333,750
	法定福利費支出	6,582,182	8,341,267	1,759,085
	事業費支出	5,272,736	5,889,319	616,583
	給食費支出	1,580,000	1,658,985	78,985
	介護用品費支出	25,000	29,925	4,925
	保健衛生費支出	27,000	19,267	△7,733
	医療費支出	2,000	2,000	0
	被服費支出	40,000	77,629	37,629
	教養娯楽費支出	98,700	330,614	231,914
	日用品費支出	63,000	75,735	12,735
	水道光熱費支出	2,487,600	2,523,348	35,748
	消耗器具備品費支出	108,436	246,888	138,452
	賃借料支出	284,700	222,912	△61,788
	車輛費支出	551,300	682,016	130,716
	雑支出	5,000	20,000	15,000
	事務費支出	9,404,102	11,223,008	1,818,906
	福利厚生費支出	190,760	232,200	41,440
	職員被服費支出	18,000	39,696	21,696
	旅費交通費支出	96,320	114,833	18,513
	研修研究費支出	211,164	435,196	224,032
	事務消耗品費支出	882,384	638,364	△244,020
	修繕費支出	830,152	1,111,468	281,316
通信運搬費支出	477,300	479,400	2,100	
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	146,600	146,600	0	

		業務委託費支出	1,205,452	1,525,147	319,695
		手数料支出	97,020	107,150	10,130
		保険料支出	1,859,779	2,101,732	241,953
		賃借料支出	2,393,884	2,772,075	378,191
		土地・建物賃借料支出	5,470	0	△5,470
		租税公課支出	19,822	31,198	11,376
		保守料支出	782,790	911,336	128,546
		渉外費支出	19,544	18,469	△1,075
		諸会費支出	47,300	37,300	△10,000
		雑支出	115,361	515,844	400,483
		就労支援事業支出	12,357,898	14,190,483	1,832,585
		就労支援事業販売原価支出	12,357,898	14,190,483	1,832,585
		就労支援事業支出	11,022,832	12,385,583	1,362,751
		就労支援事業仕入支出	1,335,066	1,804,900	469,834
		支払利息支出	1,062,465	997,605	△64,860
		支払利息支出	1,062,465	997,605	△64,860
		事業活動支出計(2)	80,124,883	93,670,702	13,545,819
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,348,902	△6,079,517	△12,428,419
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,128,059	6,128,059
		設備資金借入金元金償還支出	0	6,128,059	6,128,059
		ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	888,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		888,000	888,000	0	
		施設整備等支出計(5)	888,000	7,016,059	6,128,059
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△888,000	△7,016,059	△6,128,059
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,100,000	11,889,332	4,789,332
		拠点区分間繰入金収入	7,100,000	11,889,332	4,789,332
		サービス区分間繰入金収入	0	6,511,207	6,511,207
		サービス区分間繰入金収入	0	6,511,207	6,511,207
		その他の活動収入計(7)	7,100,000	18,400,539	11,300,539
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,100,000	10,411,064	3,311,064
		拠点区分間繰入金支出	7,100,000	10,411,064	3,311,064
		サービス区分間繰入金支出	0	6,511,207	6,511,207
		サービス区分間繰入金支出	0	6,511,207	6,511,207
		その他の活動支出計(8)	7,100,000	16,922,271	9,822,271
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,478,268	1,478,268
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,460,902	△11,617,308	△17,078,210
前期末支払資金残高(12)			20,612,540	28,598,757	7,986,217
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,073,442	16,981,449	△9,091,993